股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2020-036

山东宏创铝业控股股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司的业务发展和生产经营需要,山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司(以下简称"山东宏桥")、滨州绿动热电有限公司(以下简称"滨州绿动")、邹平宏发铝业科技有限公司(以下简称"邹平宏发")、邹平县汇盛新材料科技有限公司(以下简称"邹平汇盛")、邹平县宏正新材料科技有限公司(以下简称"邹平宏正")、滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称"滨州宏诺")、山东魏桥铝电有限公司(以下简称"魏桥铝电")、山东瑞信招标有限公司(以下简称"瑞信招标")2021年发生日常经营性关联交易,预计年度累计交易总额不超过人民币17.94亿元(不含税)。

公司于2020年12月4日召开第五届董事会2020年第五次临时会议,会议审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事赵前方回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项,并发表了同意的独立意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2021年度生产经营计划,对公司2021年度日常关联交易额度预计情况如下:

单位:人民币万元(不含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计交易金额	2020年实际发生额(未经审计)
向关联人采购原材料、电力	山东宏桥	采购电力等	市场价原则	2,080.00	1,964.28
	滨州绿动	采购电力等	市场价原则	9,000.00	6,824.76
	邹平宏发	采购热轧卷等	市场价原则	12,500.00	11,588.82
	邹平汇盛	采购铝锭等	市场价原则	24,000.00	16,543.97
	邹平宏正	采购液态铝等	市场价原则	130,000.00	117,177.92
向关联人提供租赁	滨州宏诺	提供变电站土地租赁	市场价原则	20.00	17.43
向关联人销售铸轧卷	邹平宏发	销售铸轧卷	市场价原则	1,600.00	0
租赁关联人土地	魏桥铝电	租赁邹平县宏程铝业科技有限公司厂区土地使用权	市场价原则	180.00	168.03
接受招标服务	瑞信招标	接受招标服务	市场价原则	20.00	14.80
合计				179,400.00	154,300.01

(三)2020年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元(不含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年实际发生额(未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、电力	邹平汇才	采购废铝母线等	6340.00	6,000.00	1.77%	5.67%	详见2019年12月31日、2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》《关于增加公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》
	山东宏桥	采购电力等	1,964.28	3,580.00	17.00%	-45.13%	
	滨州绿动	采购电力等	6,824.76	9,000.00	59.06%	-24.17%	
	邹平宏发	采购热轧卷等	11,588.82	13,500.00	6.15%	-14.16%	
	邹平汇盛	采购铝锭等	16,543.97	25,500.00	8.78%	-35.12%	
	邹平宏正	采购液态铝等	117,177.92	135,000.00	62.22%	-13.20%	
	小计		160,439.75	192,580.00	-	-16.69%	
向关联人出售产品	魏桥轻量化	出售墙面带材	1,241.00	1,200.00	3.20%	3.42%	
	小计		1,241.00	1,200.00	-	3.42%	
向关联人提供租赁	滨州宏诺	提供变电站土地租赁	17.43	20.00	5.85%	-12.85%	
	小计		17.43	20.00	-	-12.85%	
租赁关联人土地	魏桥铝电	租赁邹平县宏程铝业科技有限公司厂区土地使用权	168.03	180.00	33.92%	-6.65%	
	小计		168.03	180.00	-	-6.65%	
接受招标服务	瑞信招标	接受招标服务	14.80	20.00	100.00%	-26.00%	
	小计		14.80	20.00	-	-26.00%	
合计			161,881.01	194,000.00	-	-16.56%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2020年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。山东宏桥、滨州绿动、邹平汇盛、滨州宏诺、瑞信招标关联交易实际发生情况与2020年度预计金额存在较大差异主要原因为:1、2020年度,公司采购邹平汇盛铝锭等16,543.97万元,少于2020年度预计金额35.12%,主要原因是废铝再生项目投产后,减少了铝锭的采购量。2、2020年度,公司分别采购山东宏桥和滨州绿动电力等1,964.28万元和6,824.76万元,少于2020年度预计金额45.13%和24.17%;接受瑞信招标服务发生14.80万元,少于2020年度预计金额26.00%,主要是为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率,满足企业经营及时性的需求,公司在预计2020年度日常关联交易时,预计金额较为宽松,以防止交易预计不足给日常经营带来不便。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。				

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1、关联方名称:山东宏桥新型材料有限公司
成立时间:1994年07月27日
法定代表人:张波
注册资本:163,312万美元
公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)
公司住所:山东省邹平经济开发区会仙一路
统一社会信用代码:913716006138582965
经营范围:铝矿砂(铝矾土)贸易;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材和氧化铝的加工及销售;备案范围内的自营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年9月30日,山东宏桥资产总额为人民币6,488,051.81万元,负债总额为人民币4,762,551.31万元,净资产为人民币1,725,500.50万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币2,875,708.39万元,净利润为人民币160,624.66万元。(未经审计)

2、关联方名称:滨州绿动热电有限公司
成立时间:2019年04月24日
法定代表人:张继明
注册资本:340,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:滨州经济技术开发区黄河二路以南、渤海二十二路以西
统一社会信用代码:91371600MA3PLPM32J
经营范围:热力、电力(不含小火电)的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年9月30日,滨州绿动资产总额为人民币372,617.92万元,负债总额为人民币53,902.24万元,净资产为人民币318,715.68万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币206,868.35万元,净利润为人民币22,266.09万元。(未经审计)

3、关联方名称:邹平宏发铝业科技有限公司
成立时间:2015年06月25日
法定代表人:王新建
注册资本:70,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧
统一社会信用代码:91371626348898739C
经营范围:铝制品生产技术的研发,铝制品(不含危险化学品)的加工及销售;交通用铝合金材料加工销售,高精铝板带生产销售,铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售,备案范围内的进出口业务。(以上生产加工项目不含熔炼;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年9月30日,邹平宏发资产总额为人民币783,367.95万元,负债总额为人民币750,005.98万元,净资产为人民币33,361.97万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币425,081.07万元,净利润为人民币2,474.16万元。(未经审计)

4、关联方名称:邹平县汇盛新材料科技有限公司
成立时间:2016年04月21日
法定代表人:杜征光
注册资本:590,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:山东省滨州市邹平县韩店镇会仙五路以北、新民河以西
统一社会信用代码:91371626MA3C9FJ47C
经营范围:新型结构金属材料生产技术的研发;销售铝矾土;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。(以上经营项目不含危险化学品;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年9月30日,邹平汇盛资产总额为人民币1,768,734.46万元,负债总额为人民币946,381.78万元,净资产为人民币822,352.68万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币1,275,312.84万元,净利润为人民币79,343.49万元。(未经审计)

5、关联方名称:邹平县宏正新材料科技有限公司
成立时间:2016年04月22日
法定代表人:张行涛
注册资本:70,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧
统一社会信用代码:91371626MA3C9G8T48
经营范围:新型结构金属材料生产技术的研发;销售铝矾土;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年9月30日,邹平宏正资产总额为人民币801,208.57万元,负债总额为人民币519,911.24万元,净资产为人民币281,297.33万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币1,017,773.98万元,净利润为人民币83,927.71万元。(未经审计)

6、关联方名称:滨州市宏诺新材料有限公司
成立时间:2011年11月02日
法定代表人:路来峰
注册资本:150,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:滨州经济开发区220国道以北
统一社会信用代码:91371600586055278L
经营范围:铝矿砂(铝矾土)贸易;铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年9月30日,滨州宏诺资产总额为人民币916,638.59万元,负债总额为人民币166,036.53万元,净资产为人民币750,602.06万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币650,780.71万元,净利润为人民币53,837.80万元。(未经审计)

7、关联方名称:山东魏桥铝电有限公司
成立时间:2002年12月25日
法定代表人:张波
注册资本:1,300,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:山东省邹平经济开发区工业六路
统一社会信用代码:9137160074568737XQ
经营范围:生产热电(仅限于本企业使用),粉煤灰及粉煤灰空心砌砖、彩色高强铺地砖;铝矿砂(铝矾土)贸易及加工;粉煤灰综合利用生产氧化铝及氧化铝销售;铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的加工及销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2020年9月30日,魏桥铝电资产总额为人民币10,198,259.19万元,负债总额为人民币6,673,133.76万元,净资产为人民币3,525,125.43万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币2,591,995.86万元,净利润为人民币133,753.94万元。(未经审计)

8、关联方名称:山东瑞信招标有限公司
成立时间:2017年07月25日
法定代表人:乔磊
注册资本:300万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧
统一社会信用代码:91371626MA3F9XG23F
经营范围:招标代理服务;废旧物资购销;机电设备、车辆及其配件、办公及劳保用品;五金工具、化验设备、机械设备维修;建筑施工劳务分包;建筑工程设计施工;机械设备安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2020年9月30日,瑞信招标资产总额为人民币1,012.30万元,负债总额为人民币417.87万元,净资产为人民币594.43万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币444.42万元,净利润为人民币252.17万元。(未经审计)

(二)关联关系

公司与山东宏桥、滨州宏诺、滨州绿动、邹平宏发、邹平汇盛、邹平宏正、魏桥铝电、瑞信招标,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,从而构成关联方。

(三)履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方山东宏桥、滨州宏诺、滨州绿动、邹平宏发、邹平汇盛、邹平宏正、魏桥铝电、瑞信招标均为依法存续且正常经营的公司,资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,定价方式公允、合理;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司铝板带产品的正常的生产与销售,均属于正常的产品购销,且双方已存在业务合作基础,上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

(二)交易对本公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会因此对关联方形成依赖,符合公司经营管理需要。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述日常关联交易预计的事项予以了事前认可,同意将本议案提交公司董事会审议,并且对上述关联交易预计的事项发表了独立意见:

我们对公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审查。经核查,公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。公司预计的2021年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审议2021年度预计关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。我们同意该项关联交易的预计,同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会2020年第五次临时会议决议;
2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;
3、独立董事关于公司第五届董事会2020年第五次临时会议相关事项的独立意见;
4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2020-037

山东宏创铝业控股股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事辞职的情况说明

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事朱凯先生提交的书面辞职申请。朱凯先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务,同时申请辞去董事会提名、考核、薪酬委员会委员职务。朱凯先生辞职生效后,将不在公司担任任何职务。截止本公告日,朱凯先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,朱凯先生辞去公司第五届董事会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对朱凯先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事候选人的情况说明

为保证公司董事会的正常运行,经公司董事会提名委员会资格审核,公司于2020年12月4日召开第五届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》,同意提名张伟先生为公司第五届董事会董事候选人(简历详见附件),张伟先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

张伟先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日

张伟先生简历如下:

张伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1982年,大专学历,毕业于青岛科技大学,热能动力设备与应用专业。2001年4月至2009年11月先后任山东魏桥铝电有限公司(原滨州魏桥热电有限公司)热电厂锅炉车间主任助理、安技科科长;2009年11月至2013年2月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂安技处处长、厂长;2013年2月至2015年5月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司总经理;2015年5月至2020年10月4日任山东魏桥铝电有限公司热电副总经理,负责热电厂的生产及运营管理;2020年10月5日至10月8日任山东宏桥新型材料有限公司热电副总经理;2020年10月9日任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

截止本公告日,张伟先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人。

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2020-038

山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会2020年第五次临时会议于2020年12月4日审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2020年12月22日(星期二)14:30召开2020年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间:

现场会议召开时间:2020年12月22日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:2020年12月22日。

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月22日上午9:15至2020年12月22日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2020年12月16日。

(六)参加股东大会的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截至2020年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、部分监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议提案

1、审议《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

2、审议《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》

(二)议案的披露情况

上述提案已经公司2020年12月4日召开的第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过,详情请见公司于2020年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

特别说明:根据《中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2.00	《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》	√

四、现场股东会议登记方法:

(一)登记地点:本公司证券部

(二)现场登记时间:2020年12月17日 9:30---16:30

(三)登记办法:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电 话:0543-2161727
传 真:0543-2161727
联 系 人:肖萧
联系地址:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室
邮政编码:256500

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第五届董事会2020年第五次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362379",投票简称为"宏创投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年12月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月22日上午9:15,结束时间为2020年12月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2020年12月22日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并授权以对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
2.00	《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》	√			

受托人签名:
受托人身份证号码:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
委托人签名(法人单位盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托日期: 年 月 日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2020-035

山东宏创铝业控股股份有限公司第五届董事会2020年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2020年第五次临时会议于2020年12月4日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2020年12月1日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共6人,实际出席董事共6人。会议由董事长赵前方先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》;

本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事赵前方回避表决。

公司预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东瑞信招标有限公司2021年发生日常经营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币17.94亿元(不含税)。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》。

独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》;

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

鉴于朱凯先生因个人原因申请辞去公司董事职务,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名张伟先生为第五届董事会董事候选人,张伟先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会审议,公司定于2020年12月22日(星期二)14:30召开2020年第二次临时股东大会。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会2020年第五次临时会议决议;
2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;
3、独立董事关于公司第五届董事会2020年第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2020-052

苏州银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")2020年第一次临时股东大会定于2020年12月21日下午召开,会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本行董事会。本行第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开苏州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行《章程》的规定。

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2020年12月21日(星期一)下午15:00。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月21日上午9:15至2020年12月21日下午15:00期间任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年12月14日(星期一)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人:

截至2020年12月14日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书请见附件一)。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:苏州工业园区钟园路728号(苏州银行大厦)

二、会议事项

(一)审议事项

1.关于发行无固定期限资本债券的议案
2.关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.关于延长公开发行可转换公司债券方案及授权方案有效期的议案
4.关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

上述第1、2、3、4项议案均为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述1、2、3、4项议案为影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述各项议案的具体内容,请见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《苏州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议材料》。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于发行无固定期限资本债券的议案	√
2.00	关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
3.00	关于延长公开发行可转换公司债券方案及授权方案有效期的议案	√
4.00	关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√

四、现场会议登记等事项

(一)登记手续:

1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3.股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,本行不接受电话登记。

(二)登记时间:2020年12月16日和12月17日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)

(三)登记地点:苏州银行股份有限公司董事会办公室

(四)联系方式:

地址:苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦(邮编:215028)
联系人:梁先生 李先生
电话:0512-69868125,0512-69868509
传真:0512-65135118

(五)其他事项:与会股东食宿费自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,具体操作流程如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362966";投票简称为"苏行投票"。

2. 投票时间:2020年12月21日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月21日上午9:15,结束时间为2020年12月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

苏州银行股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

附件一:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席苏州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于发行无固定期限资本债券的议案	√			
2.00	关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√			
3.00	关于延长公开发行可转换公司债券方案及授权方案有效期的议案	√			
4.00	关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√			

说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"或"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人股东账号:
委托人持股数量:
委托人身份证号码/(社会统一代码):
委托人签名(法人股东加盖单位公章、法人章):
受托人身份证号码:
受托人签名:
签署日期: 年 月 日

附件二:

苏州银行股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会回执

自然人股东姓名/法人股东名称:	
出席会议人员姓名:	身份证号码:
出席会议人员联系方式:	
法人股东法定代表人姓名	身份证号码:
持股数:	股东账号:
自然人股东签字/法人股东盖章(公章、法人章): 年 月 日	

注:1.现场会议参加人员填写本回执。
2.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载一致)。
3.本行不接受电话登记。

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2020-051

苏州银行股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")证券事务代表潘奕君女士因工作调整,不再担任本行证券事务代表职务。潘奕君女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心地感谢。

2020年12月4日,本行第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更苏州银行股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任詹巍先生担任本行证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。詹巍先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。詹巍先生简历详见附件。

詹巍先生联系方式如下:
联系地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号
邮政编码:215028
联系电话:0512-69868509
联系传真:0512-69868409
电子邮箱:dongban@suzhoubank.com

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会
2020年12月4日

附件:

詹巍先生简历

詹巍,男,1977年出生,硕士研究生学历,现任本行董事会办公室主任。历任本行办公室秘书、资金运营部总经理助理、办公室副主任、胥口支行行长、董监事会办公室副主任、常熟支行行长、公司银行总部企划综合部总经理。詹巍先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书,未持有本行股份,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于"失信被执行人",与本行其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2020-050

苏州银行股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")于2020年11月24日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第七次会议的通知,会议于2020年12月4日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开,本行应出席监事8人,实际出席监事7人,其中,监事陈志、葛明以电话接入的方式出席会议,委托出席监事1人,监事何胜旗委托监事韩燕表决。会议由杨建清监事长主持,总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定,合法有效,审议通过了以下议案:

一、审议通过了苏州银行股份有限公司2020年半年度主要核心战略指标回顾分析的报告

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了苏州银行股份有限公司2019年战略执行情况评估报告

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司监事会
2020年12月4日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2020-049

苏州银行股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")于2020年11月24日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知,会议于2020年12月4日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人,亲自出席董事11人,委托出席董事2人。因工作原因,张姝董事委托沈谦董事表决,徐中董事委托闵文军董事表决。会议由王兰凤董事长主持,部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定,合法有效。审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司附属机构管理办法》的议案

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于变更苏州银行股份有限公司证券事务代表的议案

本行证券事务代表潘奕君女士因工作调整,不再担任本行证券事务代表职务,聘任詹巍先生为本行证券事务代表。其简历及相关情况请加本行同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《苏州银行股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2020-051)。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于制定《苏州银行互联网贷款管理暂行办法》的议案

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于苏州银行市管企业负责人2019年度考核及薪酬分配方案的议案

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司2021年机构建设规划的议案

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司2021年机构建设预算的议案

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于启动大数据平台及实时数据同步工具采购项目的议案

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于提议召开苏州银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案

同意于2020年12月21日下午在苏州银行大厦召开本行2020年第一次临时股东大会。股东大会通知公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司
董事会
2020年12月4日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-124
债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划期满暨实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告》(公告编号:2020-047)。公司董事秦卫国、卢卫东、罗时华、林宏,监事黄赫平、王进林,高级管理人员刘哲、滕鸿、韩学军、张亚明、李家兵、李颂华、舒明春、张勇、朱德强因个人资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持本人所持有的部分公司股份。本次拟减持股份共计将不超过5,492,725股,共计占公司总股本比例为1.45%。本次计划减持期间为自公司公告之日起的十五个交易日后的六个月内(窗口期不得减持)。上述人员减持时,其本人在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

截至本公告日,本次股份减持计划期满,依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将部分董事、监事、高级管理人员减持实施情况公告如下:

一、股东股份减持计划的实施进展情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
秦卫国	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	13.21	737,400	0.1952
卢卫东	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.61	515,300	0.1364
罗时华	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.61	246,000	0.0651
黄赫平	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.75	261,000	0.0691
王进林	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.62	118,250	0.0313
刘哲	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	13.34	41,200	0.0109
滕鸿	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	/	0	0.0000
韩学军	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.84	105,500	0.0279
张亚明	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.62	433,200	0.1147
李家兵	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.73	58,500	0.0155
李颂华	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.79	510,050	0.1350
舒明春	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.78	120,000	0.0318
张勇	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.77	602,100	0.1594
朱德强	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.69	346,400	0.0917
林宏	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.63	618,101	0.1636
合 计				4,713,001	1.2477

上述已减持股份的来源均为公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

自2020年6月3日至2020年12月3日,计划减持公司股份的董事、监事和高级管理人员合计减持公司股份4,713,001股,占公司最新总股本比例为1.2477%。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
秦卫国	合计持有股份	2,956,000	0.7826	2,218,600	0.5874
	其中:无限售条件股份	739,000	0.1956	1,600	0.0004
	其中:有限售条件股份	2,217,000	0.5869	2,217,000	0.5869
卢卫东	合计持有股份	2,070,900	0.5483	1,555,600	0.4118
	其中:无限售条件股份	517,725	0.1371	2,425	0.0006
	其中:有限售条件股份	1,553,175	0.4112	1,553,175	0.4112
罗时华	合计持有股份	1,945,500	0.5151	1,699,500	0.4499
	其中:无限售条件股份	486,375	0.1288	240,375	0.0636
	其中:有限售条件股份	1,459,125	0.3863	1,459,125	0.3863
黄赫平	合计持有股份	1,049,200	0.2778	788,200	0.2087
	其中:无限售条件股份	262,300	0.0694	1,300	0.0003
	其中:有限售条件股份	786,900	0.2083	786,900	0.2083
王进林	合计持有股份	496,600	0.1315	378,350	0.1002
	其中:无限售条件股份	124,150	0.0329	5,900	0.0016
	其中:有限售条件股份	372,450	0.0986	372,450	0.0986
刘哲	合计持有股份	428,100	0.1133	386,900	0.1024
	其中:无限售条件股份	107,025	0.0283	65,825	0.0174
	其中:有限售条件股份	321,075	0.0850	321,075	0.0850
滕鸿	合计持有股份	1,305,000	0.3455	1,305,000	0.3455
	其中:无限售条件股份	326,250	0.0864	326,250	0.0864
	其中:有限售条件股份	978,750	0.2591	978,750	0.2591
韩学军	合计持有股份	616,000	0.1631	510,500	0.1352
	其中:无限售条件股份	154,000	0.0408	48,500	0.0128
	其中:有限售条件股份	462,000	0.1223	462,000	0.1223
张亚明	合计持有股份	1,736,400	0.4597	1,303,200	0.3450
	其中:无限售条件股份	434,100	0.1149	900	0.0002
	其中:有限售条件股份	1,302,300	0.3448	1,302,300	0.3448
李家兵	合计持有股份	577,900	0.1530	519,400	0.1375
	其中:无限售条件股份	144,475	0.0382	85,975	0.0228
	其中:有限售条件股份	433,425	0.1147	433,425	0.1147
李颂华	合计持有股份	2,043,700	0.5411	1,533,650	0.4060
	其中:无限售条件股份	510,925	0.1353	875	0.0002
	其中:有限售条件股份	1,532,775	0.4058	1,532,775	0.4058
舒明春	合计持有股份	512,800	0.1358	392,800	0.1040
	其中:无限售条件股份	128,200	0.0339	8,200	0.0022
	其中:有限售条件股份	384,600	0.1018	384,600	0.1018
张勇	合计持有股份	2,414,200	0.6391	1,812,100	0.4797
	其中:无限售条件股份	603,550	0.1598	1,450	0.0004
	其中:有限售条件股份	1,810,650	0.4794	1,810,650	0.4794
朱德强	合计持有股份	1,385,600	0.3668	1,039,200	0.2751
	其中:无限售条件股份	346,400	0.0917	0	0.0000
	其中:有限售条件股份	1,039,200	0.2751	1,039,200	0.2751
林宏	合计持有股份	2,504,400	0.6630	1,886,299	0.4994
	其中:无限售条件股份	626,100	0.1658	7,999	0.0021
	其中:有限售条件股份	1,878,300	0.4973	1,878,300	0.4973
合计		22,042,300	5.8355	17,329,299	4.5878

注:1.表格若出现数与各分项之和不一致的情况,均四舍五入原因造成;
2."实际减持数量、减持后持股数量占公司最新总股本比例"均按公司最新总股本377,727,513股计算。

二、其他相关说明

1.公司董事秦卫国、卢卫东、罗时华、林宏,监事黄赫平、王进林,高级管理人员刘哲、滕鸿、韩学军、张亚明、李家兵、李颂华、舒明春、张勇、朱德强,本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2.上述人员严格遵守预披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已预披露的减持计划及相关承诺的情形。

3.上述人员不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4.公司将持续关注股东股份减持计划情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

公司董事秦卫国、卢卫东、罗时华、林宏,监事黄赫平、王进林,高级管理人员刘哲、滕鸿、韩学军、张亚明、李家兵、李颂华、舒明春、张勇、朱德强签署的《关于减持凯龙股份部分股份进展情况的告知函》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年12月5日